唐山打人案团伙

尽职调查报告

2022 年 06 月 12 日

声明

本尽职调查报告（“**本报告**”）内容系按照我们截至本报告出具日通过公开渠道所收集到的信息而出具，受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，我们不对本报告内容的真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。

同时，本报告内容不构成我们对任何个人或企业之明示或暗示的观点或保证，我们均不以任何形式发表任何意义上的意见。

请您在依据本报告作出任何判断或决策前，自行进一步核实报告所涉内容的真实性、准确性及完整性，并自行承担使用本报告产生的任何后果。

目录

第一部分　尽职调查报告摘要

为便于读者了解尽职调查过程中发现的主要问题，我们在本部分中对该等主要问题进行指引，并对重大问题及线索进行梳理和分析，由于主要线索主要来源于网络及推测，未得到官方正式验证，因此我们对相关结论以疑问方式提出，希望引起大家的关注思考。相关分析过程及信息来源烦请阅读报告正文查阅。

前情：2022 年 6 月 10 日，唐山发生了令人发指的打人案件，大家都在关注案件的进展以及 9 名主要涉案人员（陈继志、刘涛、李红瑞、李鑫、李鑫瑞、陈晓亮、马云齐、沈小俊等人）的情况，而作为一名具备尽职调查能力的前专业律师，我们在对上述人员进行核查的过程中发现了一些值得玩味的线索，我们虽然无法对部分事实及推测人进行验证，但也希望提供一些思路供大家进行探讨。

1. 是否可以推测唐山打人案成员是一个以陈继志为首，长期在唐山市行动的黑社会性质团伙？

(1) 陈继志、刘涛两人早在 2015 年前就一起团伙作案， 2017 年 02 月，刘涛无证醉驾，驾车 9 连撞交通事故案件，刘涛所驾驶的车辆登记所有者为朱博，但实际所有人为陈继志，刘涛后续的民事赔偿及事故认定工作也都是陈继志负责操办。

(2) 同案中的高杰、侯程亮、王磊也同样都有案底。侯程亮曾因涉嫌犯聚众斗殴罪于 2015 年 3 月 17 日被刑事拘留，同年 4 月 17 日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审，2015 年 5 月 18 日被唐山市曹妃甸区人民检察院取保候审，2015 年 7 月 7 日被唐山市曹妃甸区人民法院取保候审。

(3) 陈继志持股的唐山韵弘水产品养殖有限责任公司，有一个历史股东为吴立军（2018 年 2 月 2 日退出，正值 18 年扫黑除恶期间），其另持有唐山市广育水产品养殖有限公司 60%的股份，该公司登记在唐山市曹妃甸区，而根据相关新闻报道 ，杨国全、高荣光、高荣杰等人为首的特大黑社会性质犯罪组织先后成立了俗称“大公司”“小公司”的组织，在滦南县咀东、南堡、丰南区黑沿子及曹妃甸区海域非法圈占，达到了对圈占海域的实际控制，实现了对当地海产品捕捞、加工、销售的行业垄断，攫取了巨额的非法利益，逐步形成了较为稳定的黑社会性质组织，并利用该黑社会性质组织继续进行各种违法、犯罪活动。

(4) 综合上述线索，是否可以推测是一伙以陈继志为首，长期在地方行动的黑社会性质团伙。

2. 陈晓亮、马云齐、沈小俊等人来唐山市是否为了进行洗钱活动？

(1) 通过对李鑫、李鑫瑞、陈晓亮、马云齐、沈小俊等人的身份证号进行解析，，获取姓名、出生年月、籍贯地区，了解到这几人均非唐山本地人员，主要来自江苏省泰州市；

(2) 通过在裁判文书往结合陈晓亮、马云齐身份信息（姓名、出生年月、地区）进行检索，二人过往均有参与组织赌博及聚众斗殴活动的案底；2016 年 07 月，马云齐参与聚众斗殴、组织赌博案件； 2017 年 12 月，陈晓亮曾参与开设赌场案件

(3) 根据网友提供的信息：陈晓亮、沈小俊、马云齐是江苏泰州同一个镇的，马云齐应该是马仔。他们这次去唐山大概率为了即将到来的世界杯做准备，进行地下赌球，之前他们也做赌博这一行，唐山唐山打人案团伙成员估计是能有渠道帮助赌资洗白，或者可以提供别的什么合作；

(4) 近期唐山警方近期频繁发布抓获为境外赌博洗钱的犯罪团队的新闻，唐山打人案发前 2 天刚报道新闻，唐山市警方将 12 名为境外赌博洗钱的犯罪团队一举抓获；

(5) 综上所述，陈晓亮、马云齐、沈小俊等人是否是为了与唐山唐山打人案团伙合作，将赌资洗白?

3. 路北区乃至唐山市是否仍然存在黑社会性质组织的保护伞？

(1) 陈继志持股的唐山市异域风情文化传媒有限公司，另一大股东为弭荣存，根据裁判文书网检索信息显示，弭荣存应为路北区果园乡丁家屯村民委员会主任。

(2) 刘涛故意伤害案件是 2015 年 12 月 13 日发生的，根据报道，接警后迅速将刘涛、陈继志、高杰抓捕落网，但直到 2018 年 3 月 21 日，刘涛才因涉嫌非法拘禁罪被唐山市公安局路北分局刑事拘留。

(3) 2015 年刘涛故意伤害案中，其他同犯一直到最后二审时都没查清。有天眼系统，在主案落网被抓的情况下，同案却查不清身份？且后续没有继续追查？有了刘涛顶罪，其他拘禁与故意伤害的四人均不予处罚，其中也包括刑拘在逃的陈继志。法院对陈继志的描述是刑拘在逃，刑拘后居然可以逃走，后面他也没有因逃跑这件事被额外追究刑事责任。

(4) 2015-2016 年时陈继志仍然经常到处飞，一年多机票就花了 4 万多。2017 年 02 月，刘涛还可驾车 9 连撞交通事故案件并逃逸，而刑拘在逃的陈继志，顶着“通缉”也可以大摇大摆地出现在了交管队和唐山中级人民法院，处理交通事故以及相关的民事纠纷，帮助刘涛平事，关键是在陈继志的操办下，刑拘在逃的刘涛，疑似无证+醉驾逃逸的事儿也就这么过去了，后面保险公司竟然还为事故逃逸买单。2018 年 2 月陈继志还可以从吴立军手里接手唐山韵弘水产品养殖有限责任公司的股份，令人疑惑其是否真的处于公安的“通缉”状态。

(5) 根据金台咨询报道[1]，在唐山杨国全、高荣光、高荣杰等人的“渔霸”案件中，唐山市纪委监委先后审查与处理涉案干部 62 人。其中党纪政务处

[1] 除恶打“伞” 唐山“渔霸”盘踞一方终覆灭
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697180526292867767&wfr=spider&for=pc

分 44 人，组织处理 18 人，涉及县处级干部 3 人，乡科级干部 34 人，3 名党员干部被移送司法。

(6) 6 月 11 日 23 时许，河北廊坊市公安局官方微博发布消息称，据河北省公安厅指定管辖，发生在唐山市路北区某烧烤店的寻衅滋事、暴力殴打他人案件，由廊坊市公安局广阳分局侦查办理。而使用异地用警，一般可能是对当地黑恶势力存在保护伞高度怀疑了

(7) 上述反常的线索令人疑惑路北区乃至唐山市是否仍然存在黑社会性质组织的保护伞？

第二部分　尽职调查报告正文

1. 涉案成员基本信息

根据我们于 2022 年 6 月 12 日通过公开信息的检索结果，唐山打人案团伙及关联人员主要涉及的人员情况如下：

序号	姓名	角色	简介
1	陈继志	团伙头目	唐山打人案中最开始骚扰女性的绿衣男子，刘涛故意伤害刑事案件中涉案成员
2	刘涛	团伙成员	唐山打人案主力行凶人员，刘涛故意伤害刑事案件中主犯
3	李红瑞	团伙成员	唐山打人案主力行凶人员
4	李鑫	涉案人员	唐山打人案涉案人员
5	李鑫瑞	涉案人员	唐山打人案涉案人员
6	陈晓亮	涉案人员	唐山打人案涉案人员，曾参与开设赌场案件
7	马云齐	涉案人员	唐山打人案涉案人员，曾参与聚众斗殴、赌博案件
8	无名	涉案人员	唐山打人案涉案人员，目前尚未通过公开渠道获取身份信息
9	沈小俊	涉案人员	唐山打人案涉案人员
10	高杰	团伙成员	刘涛故意伤害刑事案件中涉案成员、边某、周成福聚众斗殴
11	侯程亮	团伙成员	刘涛故意伤害刑事案件中涉案成员，刘青林、侯程亮聚众斗殴案主犯，李振豪、朱建伟聚众斗殴
12	王磊	团伙成员	刘涛故意伤害刑事案件中涉案成员

1.1　陈继志的基本信息

姓名	陈继志	性别	男
角色	团伙头目	学历	未知
出生日期	1980 年 11 月 29 日	年龄	42 岁
身份证号	1302021980****2731[2]	手机号	未知
户籍地	河北省唐山市		
住址	唐山市路北区兴源里玫瑰庄园 4-2702		

1.2　刘涛的基本信息

姓名	刘涛	性别	男
案件角色	团伙成员	学历	初中文化程度
出生日期	1989 年 3 月 31 日	年龄	42 岁
身份证号	未知	手机号	未知

[2] 通过失信被执行人公示信息获取

户籍地	河北省唐山市
住址	未知

1.3 侯程亮的基本信息

姓名	侯程亮	**性别**	男
案件角色	团伙成员	**学历**	高中文化
出生日期	1990 年 9 月 1 日出生	**年龄**	未知
身份证号	未知	**手机号**	未知
户籍地	河北省唐山市		
住址	唐山市路北区		

1.4 李鑫的基本信息

姓名	李鑫	**性别**	男
案件角色	团伙成员	**学历**	未知
出生日期	1995 年 12 月 31 日	**年龄**	未知
身份证号	350429199512317059	**手机号**	131*****398
户籍地	福建省-三明市-泰宁县		
住址	未知		

1.5 陈晓亮的基本信息

姓名	陈晓亮	**性别**	男
案件角色	团伙成员	**学历**	未知
出生日期	1979 年 01 月 10 日	**年龄**	未知
身份证号	321083197901107613	**手机号**	未知
户籍地	江苏省-扬州市-兴化市		
住址	未知		

1.6 马云齐的基本信息

姓名	马云齐	**性别**	男
案件角色	团伙成员	**学历**	未知
出生日期	1996 年 11 月 16 日	**年龄**	未知
身份证号	321281199611167615[3]	**手机号**	未知
户籍地	江苏省-泰州市-兴化市		
住址	未知		

[3] 通过网络上公开的抓捕信息所获取，并通过解析身份证编码得到籍贯地及出生日期，下同

1.7 沈小俊的基本信息

姓名	沈小俊	**性别**	男
案件角色	团伙成员	**学历**	未知
出生日期	1983 年 07 月 08 日	**年龄**	未知
身份证号	321281198307087632	**手机号**	176*****772
户籍地	江苏省-泰州市-兴化市		
住址	未知		

2. 持股及任职公司

根据我们于 2022 年 06 月 12 日在企信网、企查查及天眼查上的查询结果，唐山打人案团伙持股及任职的公司情况如下：

序号	名称	持股比例	任职	注册资本	状态
1	唐山韵弘水产品养殖有限责任公司	100%	50 万人民币	50 万人民币	存续
2	唐山市异域风情文化传媒有限公司	30%	300 万人民币	300 万人民币	存续

2.1 唐山韵弘水产品养殖有限责任公司

公司名称	唐山韵弘水产品养殖有限责任公司
统一社会信用代码	91130203MA07T4AY4U
经营状态	吊销，未注销
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
住所	河北省唐山市路北区华岩北路 55 号
法定代表人	陈继志
注册资本	50 万元人民币
成立日期	2016 年 06 月 28 日
营业期限	2016 年 06 月 28 日至无固定期限
经营范围	水产品养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
联系电话	15633443344
股东	陈继志，持股 100.00%
历史股东	吴立军，持股 100.00%，2018 年 02 月 02 日退出，全部转让给陈继志 陈立辉，持股 100.00%，2017 年 03 月 13 日退出，全部转让给吴立军
主要人员	陈继志，执行董事、总经理 李红瑞，监事
历史主要人员	吴立军，经理，2018 年 02 月 02 日退出，改为陈继志 陈立辉，监事，2018 年 02 月 02 日退出，改为李红瑞 周洪灵，监事，2017 年 03 月 13 日退出，改为陈立辉

主要线索分析：

(1) 监事李红瑞应该是 6 月 11 日警方通报中的团伙成员李某瑞

2022 年 6 月 11 日 5 时 15 分，路北公安分局官微通报抓获的李某瑞等三名涉案人员，结合网络上公布的信息，推测李某瑞全称应该是与陈继志有紧密合作关系的李红瑞。

(2) 历史股东吴立军的相关线索

吴立军 2018 年从唐山韵弘水产品养殖有限责任公司退出外，另持有唐山市广育水产品养殖有限公司 60%的股份，该公司登记在唐山市曹妃甸区，而根据相关新闻报道[4]，杨国全、高荣光、高荣杰等人为首的特大黑社会性质犯罪组织先后成立了俗称“大公司”“小公司”的组织，在滦南县咀东、南堡、丰南区黑沿子及曹妃甸区海域非法圈占，达到了对圈占海域的实际控制，实现了对当地海产品捕捞、加工、销售的行业垄断，攫取了巨额的非法利益，逐步形成了较为稳定的黑社会性质组织，并利用该黑社会性质组织继续进行各种违法、犯罪活动。

(3) 历史股东陈立辉的相关线索

根据文号为（2015）古刑初字第 136 号的刑事判决书描述，陈立辉在 2013 年也曾因性骚扰女性的同样情形被判犯寻衅滋事罪，**但通过目前的信息尚无法确认两个陈立辉是否仅是同名**。2013 年 8 月 11 日 23 时，陆某、冯某饭后在古冶区唐家庄福满楼粥屋前避雨时，因雷鸣（已判刑）摸陆某身体，双方发生争吵，被告人陈立辉伙同雷鸣、王龙（已判决）对陆某、冯某殴打。张学军（已判刑）发现陆某和冯某被打后，上前与雷鸣等人理论，后雷鸣、陈立辉、王龙又和张学军、徐某互相殴打，双方均有受伤。经鉴定，陈立辉伤情为轻伤，陆某、冯某二人伤情均为轻微伤。2015 年 6 月 11 日，被告人陈立辉主动到公安机关投案。

2.2 唐山市异域风情文化传媒有限公司

公司名称	唐山市异域风情文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91130203MA07U0Y111
经营状态	存续（在营、开业、在册）
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	河北省唐山市路北区鹭港小区 102-2 号
法定代表人	弭荣存
注册资本	300 万元人民币
成立日期	2016 年 07 月 29 日

[4] 河北唐山 67 人涉黑大案宣判 “渔霸”杨国全被判 24 年
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1618288475321562694&wfr=spider&for=pc

营业期限	2016 年 07 月 29 日至无固定期限
经营范围	影视节目制作；文化艺术咨询；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；其他印刷品印刷；室内装饰装修工程；日用品、化妆品、工艺品（不含文物）、陶瓷制品 批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
股东	弭荣存，持股 70.00% 陈继志，持股 30.00%
历史股东	张倩，持股 30.00%，
主要人员	弭荣存，执行董事兼总经理 陈继志，监事
历史主要人员	张倩，监事

(1) 大股东弭荣存为路北区果园乡丁家屯村民委员会主任

根据文书号位（2013）北民初字第 2491 号[5]的民事判决书显示，弭荣存为唐山市路北区果园乡丁家屯村民委员会的村委会主任。

3. 主要涉及案件

根据我们于 2022 年 06 月 12 日在裁判文书网上的查询结果，唐山打人案团伙主要涉及的案件情况如下：

序号	时间	涉案名称	主要关联人员
1	2015 年 3 月	李振豪、朱建伟聚众斗殴	侯程亮
2	2015 年 12 月	刘涛故意伤害案件	刘涛、陈继志、高杰、侯程亮、王磊
3	2016 年 7 月	马云齐参与聚众斗殴、赌博案件	马云齐
4	2017 年 2 月	刘涛驾车 9 连撞交通事故案件	刘涛、陈继志、朱博
5	2017 年 12 月	陈晓亮开设赌场罪	陈晓亮
6	2019 年 2 月	与陈一霖 33640 元机票款案件	陈继志、刘博
7	2019 年 10 月	建行及中银金融住房贷款偿还纠纷案件	陈继志、兰东

3.1 2015 年 03 月，侯程亮参与李振豪、朱建伟聚众斗殴案件

(1) 案情描述

2014 年 5 月上旬，边明德（已判决）在唐山市曹妃甸区生态城可持续发展中心建筑工地与发包方工地负责人鲍某（另案处理）就外墙装饰工程的发包、施工及合同解除问题发生纠纷，双方因该工程纠纷多次谈判未果，并通

[5] 解风光与唐山市路北区果园乡丁家屯村民委员会财产损害赔偿纠纷一审民事判决书 https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181010CARHS5BS3C/index.html?https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=12823b72072e44439d7720ef470a16e9

过 110 请求警方处理，但矛盾并未缓和，双方处于僵持状态，互不退让，后演变为聚众斗殴。

(2) 案情重点线索

a 根据案情描述，侯程亮曾因涉嫌犯聚众斗殴罪于 2015 年 3 月 17 日被刑事拘留，同年 4 月 17 日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审，2015 年 5 月 18 日被唐山市曹妃甸区人民检察院取保候审，2015 年 7 月 7 日被唐山市曹妃甸区人民法院取保候审。

b 本案中法院认为侯程亮既没有参与召集他人，也没有实际参与殴斗，犯罪情节轻微，应免予刑事处罚。

3.2 2015 年 12 月，刘涛故意伤害刑事案件

(1) 案情描述

根据文书号为（2018）冀 0203 刑初 286 号、（2019）冀 02 刑终 216 号的刑事判决书及路北巡控 2019 年 7 月 3 日发文[6]描述：刘涛伙同他人（裁判文书中描述为身份尚未查清，但路北新闻中描述应为陈继志、高杰、侯程亮、王磊等 4 人），以追讨索要抵押车辆的债务为由，被告人刘涛使用方向盘锁对被害人商某的头部等部位实施殴打，致使其额骨凹陷粉碎性骨折，脑组织挫裂伤，尺骨粉碎性骨折，后被告人刘涛等人将其强行带上车牌号为×××的黑色帕萨特离开，将被害人带到陈继志（刑拘在逃）位于开平东外环的厂房大院内。

(2) 案情重点线索：

a 刘涛的作案手段残忍，用方向盘锁殴打受害人头部，使其头骨（额骨）粉碎性骨折，大家知道额骨是头骨组成部分中最坚硬的部分（除了牙齿），可见当时打击的力道有多大。而在 6 月 10 日的行凶案中刘涛也是殴打女子的主要打手，根据视频显示感觉也是下了死手的。

b 最后受害人被带到陈继志家里，推测陈继志、刘涛两人早在 2015 年前就一起团伙作案，陈继志应为刘涛的幕后老大；

c 打人的其他同犯一直到最后二审时都没查清。有天眼系统，在主案落网被抓的情况下，同案却查不清身份？且后续没有继续追查？有了刘涛顶罪，其他拘禁与故意伤害的四人均不予处罚，其中也包括刑拘在逃的陈继志。

[6] 【路北区域】110 那些事——光明里派出所抓获一名涉嫌非法拘禁的网上逃犯：https://www.meipian.cn/28c9ou8h，接警后，该所迅速展开调查取证工作，多方查找案件线索及证据，火速锁定犯罪嫌疑人刘涛、陈继志、高杰、侯程亮、王磊等有重大作案嫌疑，随后将犯罪嫌疑人逐个上网追逃。所长范立峰高度重视此案，针对此案专门成立破案小组，副所长王洪伟为组长，民警彭国样、梁红新为成员，专攻此案。经过大量侦查工作，犯罪嫌疑人刘涛、陈继志、高杰纷纷落网。

d 法院对陈继志的描述是刑拘在逃，刑拘后居然可以逃走，后面他也没有因逃跑这件事被额外追究刑事责任。

e 案件是 2015 年 12 月 13 日发生的，根据报道，接警后迅速将刘涛、陈继志、高杰抓捕落网，但直到 2018 年 3 月 21 日，刘涛才因涉嫌非法拘禁罪被唐山市公安局路北分局刑事拘留。

3.3 2016 年 07 月，马云齐参与聚众斗殴、赌博案件

(1) 案情描述

根据（2019）苏 12 刑终 18 号刑事裁定书描述，2016 年 7 月份至 2017 年 7 月份期间，被告人徐新春纠集被告人孙加海、沈忠书、刘伟等较为固定的成员结成恶势力团伙，以开设赌场获利为主要生活来源，且为争夺赌博资源，排除异己，多次共同故意实施聚众斗殴、开设赌场等违法犯罪活动，马云齐作为成员参与其中。

(2) 案情重点线索

原审被告人马云齐，男，1996 年 11 月 16 日出生，无业，住兴化市。2015 年 7 月 8 日因吸毒被行政拘留十五日；因吸毒于 2015 年 8 月 22 日被行政拘留十五日，同年 9 月被决定社区戒毒三年。2017 年 10 月 8 日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留；2017 年 11 月 14 日又因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年 12 月 7 日因涉嫌犯聚众斗殴罪、赌博罪被逮捕。现羁押于兴化市看守所。

3.4 2017 年 02 月，刘涛驾车 9 连撞交通事故案件

(1) 案情描述

根据（2018）冀 02 民终 2056 号的民事判决书描述：没有驾驶证的刘涛驾驶丰田车沿唐山市路北区翔云道由西向东行驶至唐山一中对面路段时，与沿翔云道由西向东行驶宋喜民驾驶的×××东风日产牌小型轿车、吴陶驾驶被告孙仕永的×××桑塔纳牌出租车、于江涛驾驶的×××奥路卡牌小型面包车、张铁柱驾驶的×××北京现代牌小型轿车、王继孝驾驶的×××思威牌小型普通客车及路边停放的王宝军的×××大众牌小型轿车、×××路虎牌小型普通客车和沿翔云道由东向西行驶、李建飞驾驶的×××长安牌小型普通客车发生道路交通事故，致道路中央护栏、树木、上述车辆不同程序受损。发生道路交通事故后，被告刘涛弃车逃离现场。刘涛驾驶的肇事车辆系被告陈继志实际所有。

(2) 案情重点线索

a 刘涛驾驶的汽车，登记所有权人为朱博，但实际所有人为陈继志，推测陈继志可能向朱博购买车辆时尚未进行变更登记，当然也有可能朱博也是陈继志的团伙成员；

b 刘涛一个人开车一下子撞了 9 辆车，疑似无证+醉驾逃逸，但案情描述中没有看到对刘涛刑事责任的描述。

c 2015 年刘涛行凶案发生后，在 2017 年 2 月的时候刘涛还能无证驾驶+酒驾连撞 9 辆汽车，作为一个有案底的在逃罪犯，居然还可以继续在唐山继续逍遥法外。

d 根据唐公交认字［2017］第 00000027 号及（2018）冀 02 民终 2056 号的描述，刑拘在逃的陈继志，顶着“通缉”也可以大摇大摆地出现在了交管队和唐山中级人民法院，处理交通事故以及相关的民事纠纷，帮助刘涛平事，关键是在陈继志的操办下，刑拘在逃的刘涛，疑似无证+醉驾逃逸的事儿也就这么过去了，后面保险公司竟然还为事故逃逸买单……

e 还有一个有意思线索，根据（2018）冀 02 执 6992 号在衍生的民事赔偿案件中，王宝军与陈继志其他民事执行实施类执行裁定书，法院表示陈继志目前没有其他可供执行的财产，但在 2019 年中国建设银行住房贷款偿还纠纷案件中又查明陈继志至少有两套房产，不知这里是法院的问题还是办案律师的问题。

f 根据（2018）冀 02 执 15745 号、（2018）冀 02 执 15589 号、（2018）冀 02 执 6992 号显示，陈继志并未支付宋喜民、孙仕永、王宝军相应赔偿款。

3.5 2017 年 12 月，陈晓亮参与开设赌场案件

(1) 案情描述

根据（2018）苏 1291 刑初 285 号的刑事判决书描述，被告人陈晓亮伙同姚晓刚、朱霞晓、翟建峰、刘红艺、缪文勇、牛磊召等人，采用在手机微信上开设赌博群的方式组织他人进行赌博，并从中抽头渔利，赌资合计人民币 478 余万元，实际获利人民币 40 余万元。2017 年 12 月至 2018 年 5 月间，被告人陈晓亮伙同朱霞晓、翟建峰等人采用设立微信赌博群的方式，组织赌客利用境外赌博网站账号和密码投注“百家乐”，并接受该赌博网站的“返水”从而渔利，赌资合计人民币 937 余万元，获利人民币 9 万余元。

(2) 案情重点线索

g 陈晓亮，男，1979 年 1 月 10 日生，住江苏省兴化市。因犯寻衅滋事罪，于 2009 年 6 月 2 日被泰州市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪，于 2018 年 7 月 15 日被刑事拘留，同年 8 月 21 日被逮捕。现羁押于兴化市看守所。

h 有网友表示，陈小亮沈小俊马云齐是江苏泰州同一个镇的，马云齐应该是马仔。 他们这次去唐山大概率为了即将到来的世界杯做准备，进行地下赌球。之前他们也做赌博这一行，唐山唐山打人案团伙成员估计是能有渠道帮助赌资洗白，或者可以提供别的什么合作，结合马云齐的前科

来看，以及近期唐山警方近期频繁发布抓获为境外赌博洗钱的犯罪团队的新闻[7]来看。这种说法有一定的可能性。

3.6 2019 年 02 月，陈继志与陈一霖关于 33640 元机票款偿还的民事纠纷案件

(1) 案情描述

根据文书号为（2019）冀 0202 民初 576 号的一审民事判决书描述：陈继志经刘博介绍在陈一霖处购买航空机票，因为刘博信誉良好，所以陈继志购买机票也跟刘博一样是先欠款后期结账。陈欠 2015 年至 2016 年间机票款 43640 元。法院判决后陈继志依然拒不履行，并因此在 2020 年 7 月 23 日被列入失信被执行人名单。

(2) 案情重点线索

a 2015-2016 年时陈继志的日子过得比较潇洒，经常到处飞，一年多机票就花了 4 万多，到 2018、2019 年突然成了破落户当上了老赖，一方面可能是因为陈继志蛮横不还钱，但很有可能当时陈继志是真的没钱了，结合之前历史股东吴立军的相关分析，根据 2018 年初，唐山警方扫黑除恶行动捣毁了一个渔霸黑社会性质团伙。而巧的是，陈继志在 2018 年初时名下正好有一个水产品养殖公司唐山韵弘水产品养殖有限责任公司，推测很有可能当时因为受扫黑除恶的影响，导致陈继志的收入锐减。而根据文书描述，陈继志 2019 年农历新年之前不在唐山，推测也可能是出省避 2018 年扫黑除恶的风头；

b 刑拘在逃的陈继志居然还能买机票，真是匪夷所思，但根据 1.3.3 条的线索可以推测，2015 年 12 月 13 日行凶后公安机关虽然火速将团伙成员抓捕归案，但之后又将相关人员释放，陈继志和刘涛仍然是自由身，因此刘涛才能无证驾驶撞车逃逸，陈继志也可以全国各地自由飞行。

3.7 2019 年 10 月，陈继志夫妇与建行唐山分行、中银消费金融的住房贷款偿还纠纷案件

(1) 案情描述

建行唐山分行、中银消费分别请求判令被告陈继志、兰东向原告偿还其抵押唐山市路北区兴源里玫瑰庄园 4-2702 住房贷款本息合计 49 万元、消费贷款 20 万元，建行唐山分行兰东出庭，陈继志未出庭。中银消费金融案件中兰东未出庭，陈继志出庭了。兰东辩称，与陈继志已经分居很长时间，孩子由兰东抚养，兰东一直无法与被告陈继志取得联系。另外，兰东法庭上称没有义务替被告陈继志还款。

[7] 12 名男子为境外赌博洗钱超 200 万 http://vv.baidu.com/v?vid=9076545299148359027

(2) 案情重点线索

a 陈继志名下至少有两套房产，一套是位于唐山市路北区兴源里玫瑰庄园 4-2702，另一套则是从熊奕珲处购买的房产。

b 妻子叫兰东，两人有一个孩子，根据兰东描述两人已分居很久，但在中银消费金融案件中兰东未出庭，陈继志却出庭了。

（全文完）

2022 年 06 月 12 日